

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่
 ประจำปี 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18.15	(18.15)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	117,878.15	(117,878.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18.15	(18.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,435.00	0.00	0.00	10,435.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,990.00	121,680.00	(117,860.00)	7,810.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	139,500.00	231,305.04	(234,805.04)	136,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,650.00	225,655.04	(231,305.04)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,819.29)	0.00	0.00	(27,819.29)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,891,300.00	0.00	0.00	3,891,300.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,143,832.58)	0.00	0.00	(3,143,832.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,159,704.75	0.00	0.00	1,159,704.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(925,708.55)	0.00	0.00	(925,708.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,796,918.61	0.00	0.00	2,796,918.61
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,908,176.85)	0.00	0.00	(1,908,176.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(64,499.00)	0.00	0.00	(64,499.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	97,970.81	0.00	0.00	97,970.81
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(97,962.81)	0.00	0.00	(97,962.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	902,578.56	0.00	0.00	902,578.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(625,310.85)	0.00	0.00	(625,310.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,990.00	0.00	0.00	13,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,829.02)	0.00	0.00	(13,829.02)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	121,400.00	0.00	0.00	121,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(121,396.00)	0.00	0.00	(121,396.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(119,500.00)	362,150.97	(361,650.97)	(119,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(90,153.00)	219,564.24	(129,411.24)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(3,990.00)	117,860.00	(121,680.00)	(7,810.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,645.49	(7,645.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(25,650.00)	108,718.94	(100,068.94)	(17,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,372.74	(2,372.74)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,550.00)	0.00	0.00	(3,550.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,885.00)	0.00	0.00	(6,885.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(26,751.89)	0.00	0.00	(26,751.89)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	970,838.40	0.00	0.00	970,838.40
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	972,849.36	0.00	0.00	972,849.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่
 ประจำปี 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,018,828.27)	0.00	0.00	(4,018,828.27)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	7.94	0.00	(18.15)	(10.21)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(193,106.00)	0.00	(54,080.00)	(247,186.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(820,392.40)	0.00	(308,763.40)	(1,129,155.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(689,179.00)	0.00	(104,373.00)	(793,552.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,899.00)	0.00	(2,149.00)	(17,048.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,948.00)	0.00	0.00	(17,948.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,590.00)	0.00	0.00	(7,590.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	193,106.00	54,080.00	0.00	247,186.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,290.00	2,250.00	0.00	8,540.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	131,419.00	18,741.94	0.00	150,160.94
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,949.00	2,149.00	0.00	13,098.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,590.00	2,340.00	0.00	3,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,400.00	4,030.00	0.00	8,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,944.00	3,128.00	0.00	17,072.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	22,715.00	646.00	0.00	23,361.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,080.00	3,832.21	0.00	8,912.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,725.00	8,230.00	0.00	23,955.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	930,034.00	249,771.24	0.00	1,179,805.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,765.99	4,661.28	0.00	21,427.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,947.32	1,066.79	0.00	4,014.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,468.62	6,811.94	0.00	27,280.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,922.00	1,029.00	0.00	8,951.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,677.09	0.00	0.00	1,677.09
5104030207 คชจ.ในการประชุม	39,315.00	14,145.00	0.00	53,460.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,900.00	2,300.00	0.00	9,200.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,022.77	0.00	0.00	3,022.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,802.82	0.00	0.00	23,802.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,307.23	0.00	0.00	90,307.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,588.08	0.00	0.00	1,588.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,024.21	0.00	0.00	47,024.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	942.89	0.00	0.00	942.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	581.00	0.00	0.00	581.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,590.00	20,424.30	(20,424.30)	7,590.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	300.00	97,453.85	(97,435.70)	318.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(7.94)	0.00	0.00	(7.94)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200055	0.00	2,011,957.46	(2,011,957.46)	0.00